

Πρακτικό Νο8

Συνεδρίασης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία

«ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Στην Χαλκίδα σήμερα 04^η Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στην θέση στενό Βαθύ Αυλίδος 0, στην Αυλίδα Χαλκίδας.

Κατά την συνεδρίαση παρευρέθηκε ο μοναδικός εταίρος αυτής

1. Λεμπέσης Ζήσης του Σταματίου, διαχειριστής – εταίρος της Ι.Κ.Ε.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει νομίμως με άπαντα τα μέλη της ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ALPHA BANK (ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ)

Ο διαχειριστής – εταίρος της ΙΚΕ αποφασίζει ομόφωνα για λογαριασμό της Εταιρείας συνομολογήσει και υπογράψει, με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες, σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, την ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, από κοινού συμβαλλόμενες στην ανωτέρω σύμβαση και ενεργούσες είτε από κοινού είτε καθεμία χωριστά (του λοιπού «Όμιλος Alpha Bank»), με την οποία ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκ των συμβατικών σχέσεων που δημιουργούνται με την ως άνω σύμβαση, αλλά και οποιοδήποτε έγγραφο ή σύμβαση, τροποποιητικά της ανωτέρω συμβάσεως ή πράξεων καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο, δήλωση ή στοιχείο και γενικά κάθε πράξη αναγκαία για την ολοκλήρωση της ως άνω υποθέσεως, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα.

Επίσης, ο διαχειριστής – εταίρος της ΙΚΕ αποφασίζει ομόφωνα για λογαριασμό της Εταιρείας συνομολογήσει και υπογράψει την αίτηση δημιουργίας Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και την εξουσιοδότηση χρήσεως της Μεριδας Επενδυτή που θα δημιουργηθεί επ' ονόματι της Εταιρείας.

Εξάλλου ο διαχειριστής – εταίρος της ΙΚΕ αποφασίζει ομόφωνα για λογαριασμό της Εταιρείας συνομολογήσει και δίδει, στο πλαίσιο της ανωτέρω συμβάσεως, προς τον Όμιλο Alpha Bank στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας επενδυτικής συμβουλής, εφόσον η παροχή αυτής έχει ρητά συμφωνηθεί με την Τράπεζα) και την κατάρτιση συναλλαγών στο πλαίσιο των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων (αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε τόπους διαπραγματεύσεως (Ρυθμιζόμενες Αγορές, Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως, Μηχανισμούς Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης) ή/και εκτός τόπων διαπραγματεύσεως) κατά την κρίση του και ενεργεί ό,τι απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

Επίσης, ο διαχειριστής – εταίρος της ΙΚΕ αποφασίζει ομόφωνα για λογαριασμό της Εταιρίας συνομολογήσει και παράσχει στον Όμιλο Alpha Bank όσες και όποιες ειδικές εξουσιοδοτήσεις κρίνει/κρίνουν ότι είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εντολών που παρέχει και συμφωνεί με τα ως άνω συμβατικά κείμενα, οι οποίες μπορεί να είναι και ανέκκλητες κατά την έννοια των άρθρων 223 και 726 του Α.Κ.

Τέλος, ο διαχειριστής – εταίρος της ΙΚΕ αποφασίζει ομόφωνα για λογαριασμό της Εταιρίας συνομολογήσει και εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα της επιλογής του, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, με τις αυτές ή ελάχιστονες εντολές και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην απόφαση αυτή, που είναι όμως απαραίτητο για να εκτελεσθούν οι ως άνω εντολές που του δίνονται και γενικά να ενεργεί ό,τι απαιτείται για την εκτέλεση των εντολών αυτών.

Η ανάκληση των διαλαμβανομένων στο παρόν εντολών θα ισχύει έναντι του Ομίλου Alpha Bank μόνον από της κοινοποιήσεως της προς εκάστη εκ των ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Διαχειριστής & μοναδικός εταίρος της Ι.Κ.Ε

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΟ, ΒΑΘΥΑΥΛΙΔΑΣ - 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ: 801200138 / ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ: 22210 89998 - FAX: 22210 62662
ΚΙΝ: 6932 269145 - EMAIL: info@lebesis.gr

Λεμπέσης Σταμ. Ζήσης